

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	255,212,830	265,078,972	△ 9,866,142
受取配分金	210,546,462	218,300,785	△ 7,754,323
受取材料費等	22,707,040	24,026,624	△ 1,319,584
受取事務費	21,959,328	22,751,563	△ 792,235
労働者派遣事業等受託収益	1,463,400	1,432,080	31,320
労働者派遣事業等受託収益	1,463,400	1,432,080	31,320
受取会費	1,047,500	1,048,000	△ 500
正会員受取会費	1,047,500	1,048,000	△ 500
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市補助金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産運用益	780	293	487
特定資産受取利息	780	293	487
雑収益	424	414	10
受取利息	424	414	10
雑収益	0	0	0
経常収益計	275,724,934	285,559,759	△ 9,834,825
(2) 経常費用			
事業費	268,107,778	275,986,624	△ 7,878,846
支払配分金	210,546,462	218,300,785	△ 7,754,323
支払材料費等	17,455,514	16,187,890	1,267,624
給料手当	18,495,423	19,032,100	△ 536,677
臨時雇賃金	100,000	71,750	28,250
法定福利費	3,259,896	3,393,377	△ 133,481
退職給付費用	456,000	648,000	△ 192,000
福利厚生費	112,308	86,398	25,910
会議費	26,227	31,248	△ 5,021
旅費交通費	1,434,460	1,462,620	△ 28,160
通信運搬費	1,053,430	981,541	71,889
減価償却費	2,798,105	2,387,936	410,169
什器備品費	130,032	802,116	△ 672,084
消耗品費	1,255,666	1,659,899	△ 404,233
修繕費	398,388	116,540	281,848
印刷製本費	434,884	423,036	11,848
光熱水料費	515,992	439,764	76,228
賃借料	3,601,791	3,645,718	△ 43,927
保険料	3,492,083	3,476,216	15,867
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,225,100	1,647,850	△ 422,750
支払負担金	227,100	240,700	△ 13,600
委託費	971,535	853,658	117,877
支払手数料	37,784	15,804	21,980
雑費	79,598	81,678	△ 2,080
管理費	3,464,470	3,343,725	120,745
役員報酬	397,500	380,400	17,100
給料手当	1,002,627	1,174,843	△ 172,216
臨時雇賃金	283,200	0	283,200
法定福利費	184,554	203,801	△ 19,247
退職給付費用	24,000	72,000	△ 48,000

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	3,912	3,254	658
会議費	15,084	11,584	3,500
役員等旅費交通費	334,000	332,664	1,336
旅費交通費	8,400	7,800	600
通信運搬費	43,491	68,179	△ 24,688
減価償却費	77,953	0	77,953
消耗品費	17,209	19,780	△ 2,571
修繕費	0	4,860	△ 4,860
印刷製本費	108,864	87,393	21,471
光熱水料費	57,334	48,693	8,641
賃借料	192,858	184,846	8,012
保険料	145,600	145,600	0
諸謝金	194,400	194,400	0
租税公課	0	3,850	△ 3,850
支払負担金	285,000	275,000	10,000
委託費	40,206	93,164	△ 52,958
支払手数料	7,478	11,614	△ 4,136
雑費	40,800	20,000	20,800
経常費用計	271,572,248	279,330,349	△ 7,758,101
評価損益等調整前当期経常増減額	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,152,686	6,229,410	△ 2,076,724
一般正味財産期首残高	74,440,195	68,210,785	6,229,410
一般正味財産期末残高	78,592,881	74,440,195	4,152,686
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,592,881	74,440,195	4,152,686